EXHIBIT E Part 1

2:13-cr-00607-JFB-AYS Document 882-5 Filed 07/16/20 Page 2 of 15 PageID #:



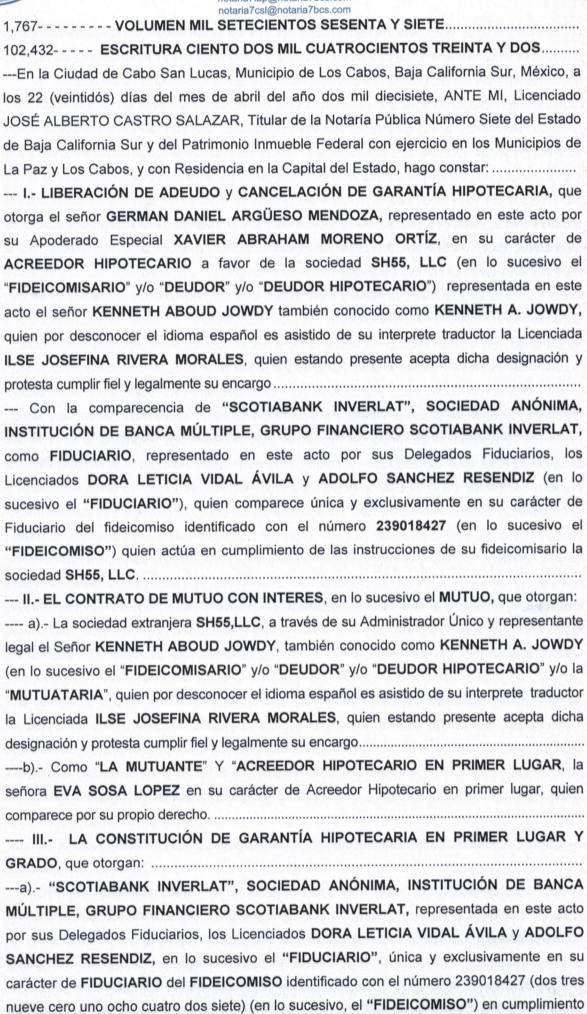
LIC. JOSE ALBER 455 CASTRO SALAZAR **TITULAR**

LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR **ADSCRITA**

NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR

notaria7lap@notaria7bcs.com





a las instrucciones que para dichos efectos recibió de parte de su FIDEICOMISARIO la sociedad extranjera SH55, LLC, a través de su Administrador Único y representante legal el señor KENNETH ABOUD JOWDY también conocido como KENNETH A. JOWDY...... ---b).- Como "DEUDOR", la sociedad extranjera SH55, LLC, a través de su Administrador Único y representante legal el señor KENNETH ABOUD JOWDY también conocido como KENNETH A. JOWDY, quien comparece a efecto de ratificar las instrucciones giradas al FIDUCIARIO, así como para reconocer sus obligaciones aquí establecidas respecto de la HIPOTECA EN PRIMER LUGAR Y GRADO que se constituye en favor de la señora EVA SOSA LÓPEZ, quien por desconocer el idioma español es asistido de su interprete traductor la Licenciada ILSE JOSEFINA RIVERA MORALES, quien estando presente acepta dicha designación y protesta cumplir fiel y legalmente su encargo..... ---c).- Como "ACREEDOR", la señora EVA SOSA LOPEZ, quien comparece por su propio derecho (en lo sucesivo "ACREEDOR") --- Contrato que sujetan al tenor de las siguientes declaraciones, antecedentes y cláusulas: . ---- ANTECEDENTES..... -- I.- CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO.- Que por escritura pública número 64,083 (sesenta y cuatro mil ochenta y tres), del volumen 1,357 (mil trescientos cincuenta y siete), de fecha 22 (veintidós) de mayo del año 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Mazoy Cámara, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número del Estado de Baja California Sur, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San José del Cabo, Baja California Sur, bajo el número 111 (ciento once), foja 111 (ciento once), volumen DLXXX (quinientos ochenta romano) Escritura Públicas, sección primera, de fecha 21 (veintiuno) de agosto de 2014 (dos mil catorce),se hizo constar entre otros actos, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio en Zona Restringida, mediante el cual CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (antes THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE como causabiente de BANCO J.P MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA), como Fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable número F/00321 actuando por instrucciones del comité técnico de dicho fideicomiso como Fideicomitente transmitió al FIDUCIARIO, SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, y la Sociedad Extranjera

--- Copia cotejada de dicha escritura se agrega a mi apéndice del protocolo, bajo el número de esta escritura y con legajo marcado con la letra "A".....

SH55, LLC como Fideicomisaria, una sociedad de responsabilidad limitada del estado de Delaware, Estados Unidos de América

LUGAR Y GRADO.- Mediante escritura pública número 15,214 (quince mil doscientos, del volumen número 722 (setecientos veintidós), de fecha 8 (ocho) de mayo de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe de la Licenciada MARIA DEL PILAR GARCÍA OROZCO Notario Público número 17 del Estado de Baja California Sur, e inscrita en el Registro Público de La Propiedad y del Comercio de San José del Cabo, Baja California Sur, bajo la anotación

2:13-cr-00607-JFB-AYS Document 882-5 Filed 07/16/20 Page 4 of 15 PageID #:

LIC. JOSE ALBER 256 ASTRO SALAZAR TITULAR

LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR **ADSCRITA**

NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

notaria7lap@notaria7bcs.com



notaria7csl@notaria7bcs.com marginal 24 (veinticuatro), foja 24 (veinticuatro), del volumen CDXLVIII (cuatrocientos cuarenta y ocho romano), de la sección I (primera), de fecha 7 (siete) de julio del 2010 (dos mil diez), el día 2 (dos) de agosto del 2014 (dos mil catorce), y bajo el número 111 (ciento once), foja 111 (ciento once), del volumen DLXXX (quinientos ochenta), de la sección primera, de fecha 21 (veintiuno) de agosto del 2014 (dos mil catorce); en la cual se hizo constar: i.- El Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y Grado, que otorgó la sociedad extranjera SH55,LLC, representado en ese acto por su apoderado legal el señor KENNETH ABOUD JOWDY, a quien en lo sucesivo se le denomino el DEUDOR a favor del señor GERMÁN DANIEL ARGÜESO MENDOZA a quien en lo sucesivo se le denomino el ACREEDOR HIPOTECARIO; ii.- La Constitución de Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y Grado, que otorgaron Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlar, como Fiduciario única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 239018427 (dos tres nueve cero uno ocho cuatro dos siete), por instrucciones de su Fideicomisaria SH55,LLC; La Sociedad extranjera SH55, LLC como Deudor y/o Deudor Hipotecario; el señor German Daniel Argüeso Mendonza como Acreedor Hipotecario, mediante el cual la sociedad extranjera SH55,LLC reconoció adeudar la cantidad \$1'500,000.00 USD (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES 00/100 MONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA), otorgándose hipoteca respecto del INMUEBLE con el objeto de garantizar el pago del adeudo y sus accesorios. Copia de dicha escritura se agrega al apéndice de mi protocolo, bajo el número de esta escritura y legajo marcado con la letra "B".-.... ---- III.- INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE ESCRITURA.- Forma parte del Patrimonio del Fideicomiso referido en el punto I (uno) de antecedentes y declaraciones de esta escritura, el siguiente bien inmueble: --- Lote número 55 (cincuenta y cinco), manzana 1 (uno), del Sub-régimen de propiedad en condominio 2 (dos) denominado "SUNSET HILL", dentro del Régimen de Propiedad en Condómino Maestreo denominado "Diamante Cabo San Lucas" en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con clave catastral 402-093-001-001-002-055 (cuatrocientos dos guión cero noventa y tres guión cero cero uno guión cero cero uno guión cero cero dos guión cero cincuenta y cinco), con una superficie de 2,186.59 M2 (dos mil ciento ochenta y seis punto cincuenta y nueve metros cuadrados), con autorización de uso residencial y con las siguientes medidas y colindancias: ---AL NORESTE: 27.97 mts (veintisiete punto noventa y siete metros), con área de uso común Condominio 2 (dos) Sunset Hill; Lc. 5.09 mts (cinco punto cero nueve metros), con área de uso común Condominio 2 (dos) Sunset Hill;..... ---AL NOROESTE: 58.24 mts (cincuenta y ocho metros) con lote 54 (cincuenta y cuatro); ----AL SURESTE: 61.14 mts (sesenta y uno punto catorce metros), con lote 56 (cincuenta y seis);..... ---AL SUROESTE: 44.87 mts (cuarenta y cuatro punto ochenta y siete metros), con lote número 79 (setenta y nueve); ---Al inmueble antes descrito le corresponde:



UNIDOS MEN

---Un porcentaje de Indiviso en el Condominio 2 (dos) Sunset Hill de 1.27 % (uno punto veintisiete por ciento)..... ---Un área de indiviso condominio Sunset Hill de 988.08 M2 (novecientos ochenta y ocho punto cero ocho metros cuadrados)..... ---Un porcentaje de Indiviso Condominio Maestro de 0.23% (cero punto veintitrés por ciento)..... ---un área de indiviso condominio maestro 843.38 M2 (ochocientos cuarenta y tres punto treinta y ocho metros cuadrados) ---- Para efectos del presente instrumento, al inmueble descrito anteriormente se le denominara en lo sucesivo como "EL INMUEBLE" dentro del presente contrato. ---IV.- CERTIFICADO DE GRAVAMEN.- El bien INMUEBLE materia de la presente operación, se encuentra gravado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Los Cabos, Baja California Sur; a favor de German Daniel Argüeso Mendoza, siendo éste el único gravamen que tiene, y que en el capítulo primero de éste instrumento se cancela, acreditando lo anterior LA FIDEICOMISARIA, por conducto de su representado, con el certificado expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Municipio de Los Cabos, de fecha 24 (veinticuatro) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), y que se transcribe a continuación:""""UN ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SECRETARIA DE FINANZAS Y AMINISTRACION..... Gobierno del Estado de Baja California Sur. Secretaría de Finanzas. Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado de Baja California Sur Dirección del Municipio de Los Cabos, B.C.S..... LA LICENCIADO CELINA VILLALOBOSO WILKES MÍ CARÁCTER DE REGISTRADORA DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - C E R T I F I C O: Con fundamento en los Artículos 1, 8, 16, fracción II, 18 y 22, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur en vigor; Artículo 27, Fracción III, numeral 15, inciso a) de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur en vigor, Artículos 1, 2,4, 5,6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20, 24,25,26, 27, 28, 31 Y 80 del Reglamento de Registro Público de La Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur; Artículos 2909, 2911, 2926 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en Vigor, se hizo la búsqueda correspondiente a un período de 2 (DOS) años anteriores a esta fecha en los Archivos de esta Oficina Registral, respecto de la propiedad que más adelante se detalla y se encontró: GRAVADO Con la sig. Anotación.- Por instrumento 15,214 volumen 722 Reconocimiento de Adeudo y Constitución de Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y Grado. Deudor SH55 LLC. Acreedor Germán Daniel Argueso Mendoza. Inscrito bajo el número 24 del volumen CCXLV, sección II, San José del Cabo, B.C.S., 30/07/2015..... Lote No.55 Manzana 1 Del Sub-Régimen De Propiedad En Condominio 2 Denominado Sunset Hill Dentro Del Régimen Maestro Denominado Diamante Cabo San Lucas, Ubicado En Cabo San Lucas, B.C.S., Clave catastral 402-093-001-001-002-055, SUPERFICIE:

ase 2:13-cr-00607-JFB-AYS Document 882-5 Filed 07/16/20 Page 6 of 15 PageID #:

LIC. JOSE ALBER 66 ASTRO SALAZAR

LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR ADSCRITA

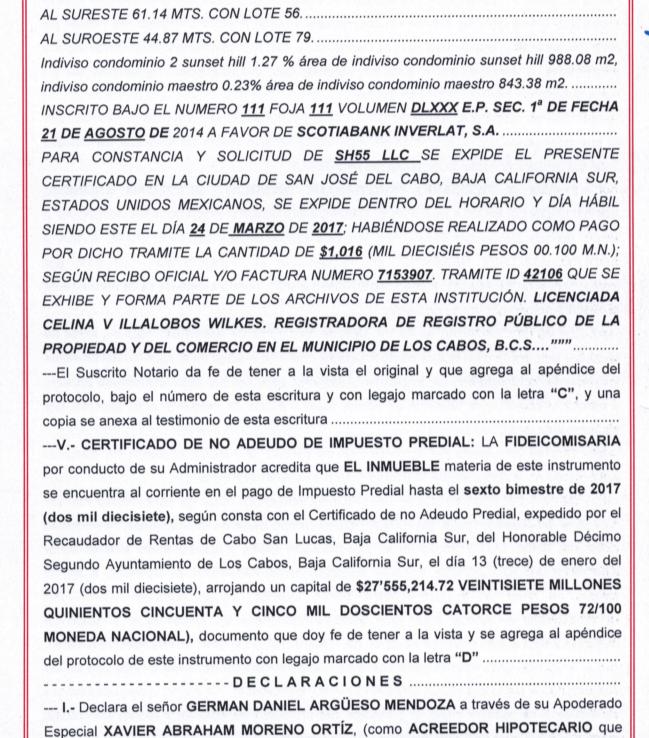
NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

notaria7lap@notaria7bcs.com notaria7csl@notaria7bcs.com

2.186.59M2.....





en este acto de libera) y bajo protesta de decir verdad que:
----- (a) Que comparece a cancelar la HIPOTECA y dar su consentimiento para que
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, DIVISIÓN FIDUCIARIA comparezca al
presente instrumento, para cancelar la Garantía Hipotecaria en Primer Lugar respecto del
INMUEBLE objeto del presente instrumento



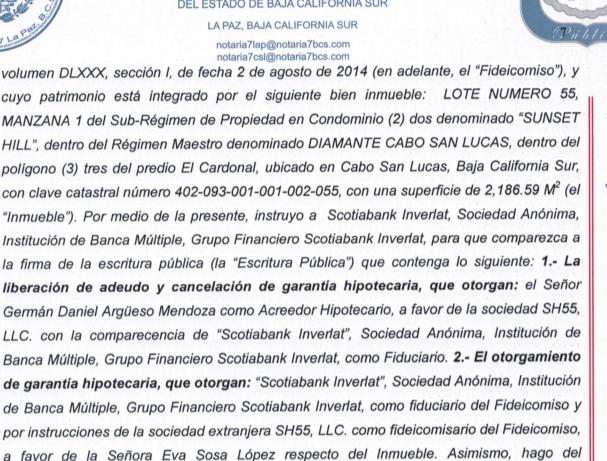
UNIDOS MEDIC

--- (c) Que el poder y las facultades con las que comparece en representación del señor GERMÁN DANIEL ARGÜESO MENDOZA como lo acredita con el testimonio de escritura pública número 15,790 (quince mil setecientos noventa), volumen 755 (setecientos cincuenta y cinco), de fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la Fe de la Licenciada María del Pilar García Orozco, Notario Público número Diecisiete del Estado de Baja California Sur, con ejercicio en Los Cabos, no le han sido revocadas, ni en forma alguna modificadas o restringidas, y que ha obtenido las autorizaciones necesarias de su poderdante para celebrar el presente acto..... ---- (d) Que ha recibido de parte del DEUDOR HIPOTECARIO el pago total del adeudo por lo que comparece a la celebración de este instrumento a efecto de Cancelar de manera Total la Hipoteca constituida respecto del INMUEBLE. ---II.- Declara el FIDUCARIO "SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT a través de sus Delegados Fiduciarios, los Licenciados DORA LETICIA VIDAL ÁVILA y ADOLFO SANCHEZ RESENDIZ, (en lo sucesivo el "FIDUCIARIO") actuando por instrucciones de SH55,LLC, como "FIDEICOMISARIO", bajo protesta de decir verdad ante la suscrita notario público lo siguiente: ---a).-Que es una Institución de Banca Múltiple, debidamente constituida bajo las leyes de México y autorizado para actuar como fiduciaria, como se precisa en el capítulo del presente instrumento, contando con las facultades suficientes para celebra este instrumento público, y otorgar y constituir la hipoteca en primer lugar y grado de prelación aquí descrita, por instrucciones de su fideicomisario..... ---b).- Que es propietario del Inmueble, en su calidad de Fiduciario, según ha quedado relacionado en el Antecedente III (tercero) del presente instrumento ---c).- CARTA DE INSTRUCCIÓN DEL FIDEICOMISARIO.- Que de conformidad con los derechos del Fideicomisario del FIDEICOMISO recibió carta de instrucciones, la sociedad extranjera SH55, LLC a través de su Administrador Único y representante lega el señor KENNETH ABOUD JOWDY también conocido como KENNETH A. JOWDY, a fin de otorgar en favor de la señora EVA SOSA LÓPEZ, en su carácter ACREEDOR HIPOTECARIO en primer lugar, una garantía hipotecaria en primer lugar y grado de prelación sobre el Inmueble (en adelante LA GARANTÍA o LA GARANTÍA HIPOTECARIA), con el objeto de garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del FIDEICOMISARIO y del instrumento. Dicha carta de instrucciones se exhibe y se agrega copia al apéndice del protocolo de este instrumento con legajo marcado con la letra "E" y se describe a continuación: """....Re.: Fideicomiso # 239018427. La sociedad SH55, LLC., representada en este acto por Kenneth Aboud Jowdy, también conocido como Kenneth A. Jowdy, como titular de los derechos fideicomisarios del fideicomiso identificado bajo el registro administrativo 239018427 según consta en la escritura pública número 64,083, volumen 1,357, de fecha 22 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Mazoy Cámara Notario Público adscrito a la Notaría No. 1 de Baja California Sur, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Los Cabos, Baja California Sur, bajo el número 111, foja 111, ase 2:13-cr-00607-JFB-AYS Document 882-5 Filed 07/16/20 Page 8 of 15 PageID #:

LIC. JOSE ALBER 66 ASTRO SALAZAR

LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR ADSCRITA

NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



a favor de la Señora Eva Sosa López respecto del Inmueble. Asimismo, hago del conocimiento de Scotiabank Inverlat S.A. que dentro de la Escritura se celebrará El contrato de mutuo con interés que otorgan: la sociedad extranjera SH55, LLC., como mutuataria y la Sra. Eva Sosa López, como mutuante, por la cantidad de \$4,000,000.00

(Cuatro Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); La suscrita en este acto apruebo todas y cada una de las actuaciones y operaciones efectuadas por Scotiabank

Inverlat S.A., División Fiduciaria en cumplimiento del Fideicomiso y liberamos a Scotiabank Inverlat S.A., División Fiduciaria, y a sus funcionarios, empleados, representantes, y/o delegados fiduciarios, de cualquier obligación o responsabilidad en el que incurran en el

cumplimiento de la presente instrucción y me obligo a sacarlos en paz y a salvo en caso de que se presente cualquier reclamo, procedimiento, juicio y/o demanda en su contra. Me obligo

también a rembolsar a Scotiabank Invertat S.A., División Fiduciaria y a sus funcionarios, empleados, representantes, y/o delegados fiduciarios, cualquier gasto o erogación de

cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos legales) en que incurran o cualquier daño o perjuicio que sufran en virtud de algún reclamo, juicio, procedimiento y/o demanda en

su contra que se originare con motivo de la presente instrucción. Asimismo, manifiesto no adeudar cantidad alguna a dicha institución fiduciaria por ningún concepto. Le agradeceré

se sirva enviar dicha instrucción al Lic. José Alberto Castro Salazar, Notario Público número 7 del Estado de Baja California Sur, para formalizar la Escritura Pública. 9 de diciembre de

2016/ December 9, 2016. Atentamente. SH55,LLC Representada por Kenneth Aboud Jowdy

también conocido como Kenneth A. Jowdy. (Aparece firma). "" LICENCIADO JOSÉ
ALBERTO CASTRO SALAZAR, NOTARIO TITULAR A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO

SIETE DEL ESTADO, CON EJERCICIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y LOS CABOS, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE CALZA EL PRESENTE

DOCUMENTO ES AUTENTICA POR HABER SIDO PUESTA EN MI PRESENCIA, POR EL

SEÑOR KENNETH ABOUD JOWDY, TAMBIEN CONOCIDO COMO KENNETH A. JOWDY



UNIDOS MEDIC



QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE RESIDENTE PERMANENTE NUMERO "10672094", EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION A TRAVEZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, QUIEN ME MANIFIESTA QUE SU RÚBRICA ES LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.- DOY FE...""" ---d).- PROHIBICIONES: Para los efectos establecidos en el punto 5.5 (cinco punto cinco) de las disposiciones que en materia de fideicomiso emitió el Banco de México, mediante la circular 1/2005 (uno diagonal dos mil cinco), el Fiduciario hace de conocimiento de las demás partes de este Contrato el texto de los siguientes artículos que establecen prohibiciones a la institución fiduciaria en la ejecución de los fideicomisos: ---De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:..... ---Artículo 382.- Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica..... ---El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior..... ---El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario........ ---Cuarto párrafo.- Se deroga ---Las instituciones mencionadas en el artículo 385 de esta Ley podrán reunir la calidad de fiduciarias y fideicomisarias únicamente tratándose de fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago a su favor. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el solo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución..... ---En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario... ---Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento. ---Artículo 394. Quedan prohibidos: ---I.- Los fideicomisos secretos; ---II.- Aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente

que deban substituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de que la sustitución se







LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR ADSCRITA

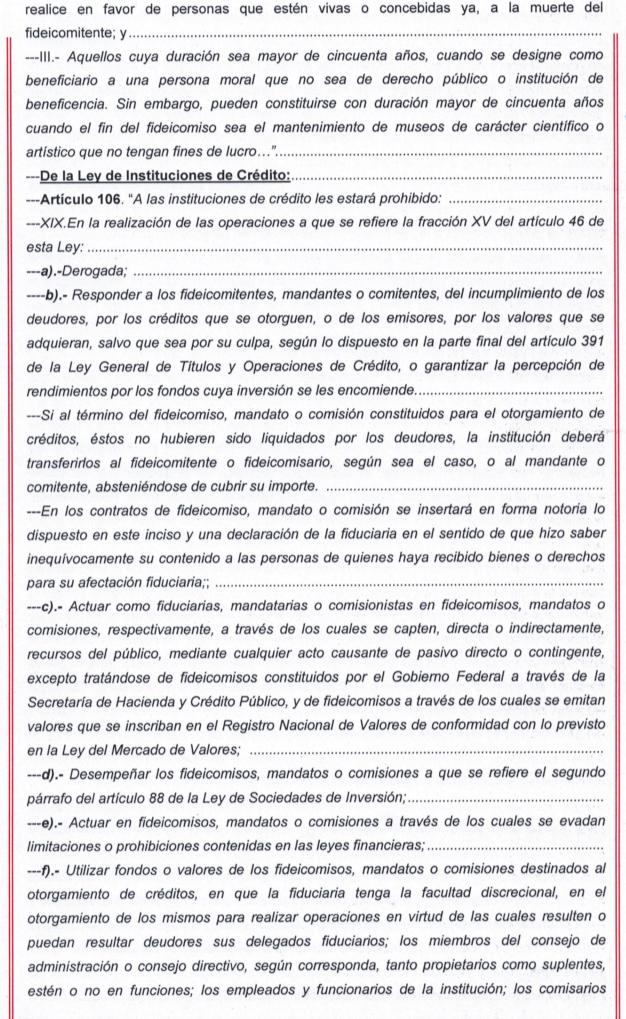
NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

notaria7lap@notaria7bcs.com notaria7csl@notaria7bcs.com



COTEUANO!





UNIDOS MENTO

propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución; los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter general. ---g).- Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantía y; ---h).- Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódicamente grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercialización, destinados a la adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor..... ---Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo..."..... ---Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio..... ---Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores..... ---Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:..... ---I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado;..... ---II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado;..... ---III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ---IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

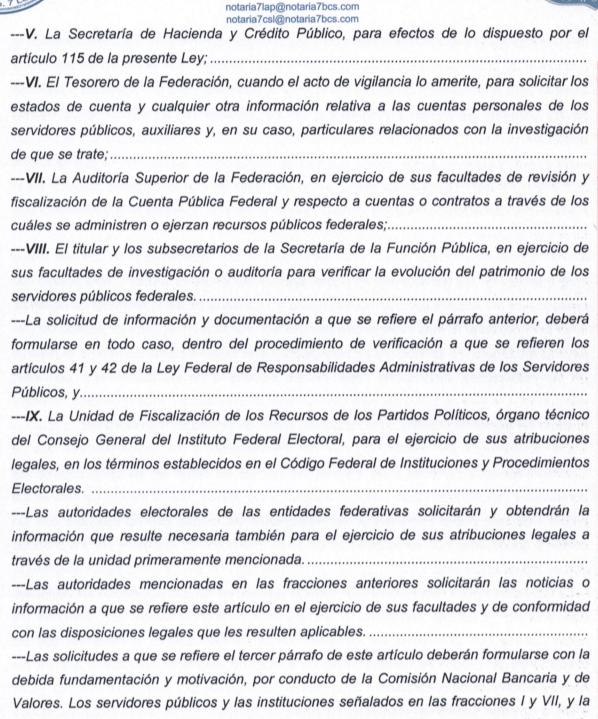
ase 2:13-cr-00607-JFB-AYS Document 882-5 Filed 07/16/20 Page 12 of 15 PageID #:



LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR ADSCRITA

NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR



debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate.

---Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

---Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en



UNIDOS MENTO



Case 2:13-cr-00607-JFB-AYS Document 882-5 Filed 07/16/20 Page 14 of 15 PageID #:

LIC. JOSE ALBER 570 ASTRO SALAZAR

LIC. GPE. DEL CARMEN CASTRO SALAZAR ADSCRITA

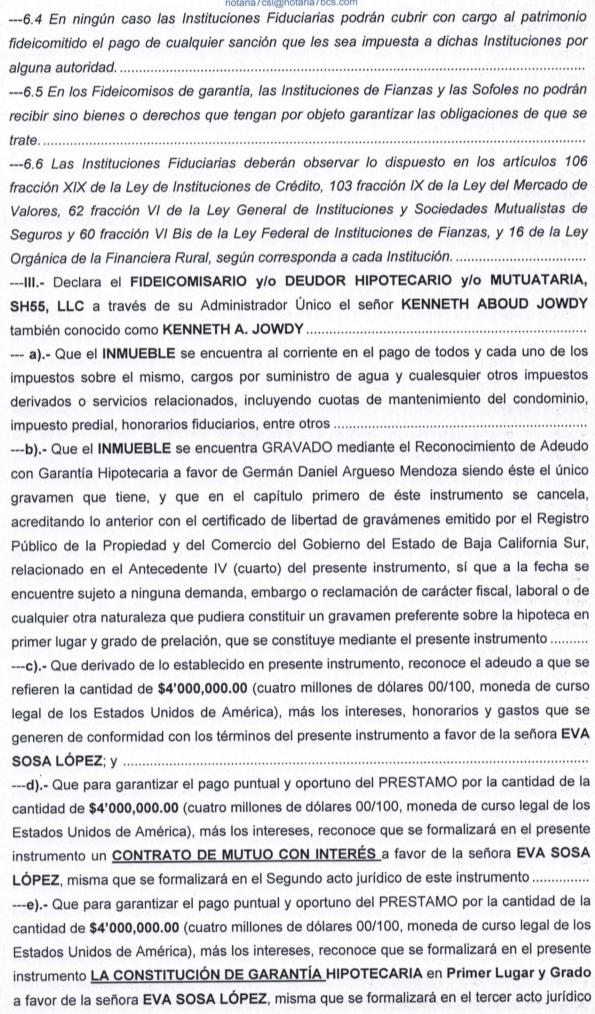
NOTARIA PÚBLICA NÚM. SIETE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

notaria7lap@notaria7bcs.com notaria7csl@notaria7bcs.com



OTEJAN





UNIDOS METIC

de este instrumento ---f).- Que el valor del INMUEBLE es suficiente para garantizar el Monto Total del Adeudo (como se define en adelante) y las obligaciones contraídas en virtud del presente ---g).- CARTA INSTRUCCIÓN.- Que para la cancelación de Hipoteca y La constitución de una nueva garantía Hipotecaria en primer lugar y grado que en su carácter de Fideicomisario giro por escrito, instrucciones expresas al FIDUCIARIO. La citada carta de instrucciones que en este acto se exhibe quedó transcrita en la declaración II (segunda), y que el suscrito Notario da fe tener a la vista y que se agrega al apéndice del protocolo de este instrumento con legajo marcado con la letra "E"..... --- IV.- Declara EL ACREEDOR HIPOTECARIO y/o LA MUTUANTE, señora EVA SOSA LÓPEZ por su propio derecho, que:..... ---Comparece por su propio derecho al otorgamiento de la presente hipoteca, a efecto de darse por enterada, y declarar que único obligado al cumplimiento de las Obligaciones que deriven del presente Contrato de Mutuo con Interés y constitución de garantía hipotecaria en primer lugar y grado y sus accesorios es la sociedad extranjera SH55, LLC y/o EL FIDEICOMISARIO y/o DEUDOR HIPOTECARIO, por lo que igualmente se da por enterada y declara que SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVESLAT en su carácter Fiduciario no asume obligación o responsabilidad alguna respecto a lo que se establezca en cada cláusula del presente Instrumento y en dichas obligaciones garantizadas --- V.- Declaran conjuntamente las partes que de conformidad con las declaraciones que anteceden, se reconocen cada uno de ellos y de manera recíproca su personalidad conforme al carácter que comparecen al presente instrumento y convienen en otorgar los siguientes actos jurídicos --- Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas..... ----- CAPITULO PRIMERO..... ---- DE LA LIBERACIÓN DE DEUDA Y CANCELACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA..... --- CLAUSULAS --- PRIMERA.- El señor GERMAN DANIEL ARGÜESO MENDOZA, representado en este acto por su Apoderado Especial XAVIER ABRAHAM MORENO ORTIZ, en su carácter de ACREEDOR HIPOTECARIO del Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria formalizado en escritura pública número 15,214 (quince mil doscientos catorce), volumen 722 (setecientos veintidós) de fecha 8 (ocho) de mayo de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe de la Licenciada Maria Del Pilar García Orozco, Notario Público número 17 (diecisiete) del Estado de Baja California Sur, hace constar que en este acto que, derivado de todos y cada uno de los pagos, recibidos de parte del DEUDOR, la sociedad extranjera SH55,LLC, incluyendo el pago total de la cantidad adeudada así como de los intereses ordinarios y accesorios que en su momento se causaron en términos del Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria a que se refiere el Antecedentes II (dos romano) del presente Instrumento, LIBERA en este acto a la sociedad extranjera SH55,LLC, de toda obligación de pago y CANCELA TOTALMENTE Y DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO,

S STANDARD OF THE STANDARD OF

14